

**UCHWAŁA NR XI/73/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej uchwałami: Nr VI/28/19 z dnia 20 marca 2019 r., Nr VII/35/19 z dnia 28 marca 2019 r. i Nr VIII/58/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr FB.0050.16.2019 z dnia 4 lutego 2019 r., Nr FB.0050.68.2019 z dnia 6 maja 2019 r., Nr FB.0050.85.2019 z dnia 22 maja 2019 r. oraz Nr FB.0050.95.2019 z dnia 31 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Określa się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	158.216.854,91 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	136.584.630,35 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	21.632.224,56 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.388.781,65 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	654.800,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.058.664,07 zł

2) W § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	170.986.107,38 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	127.643.701,13 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	43.342.406,25 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.388.781,65 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie	654.800,00 zł

	z załącznikiem nr 5 do uchwały	
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.401.758,82 zł
4)	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	498.918,56 zł
5)	wydatki na obsługę długu	1.030.500,00 zł
6)	planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	17.896.633,86 zł
7)	wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.331.038,32 zł

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki funduszu sołeckiego według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków zgłoszonych przez mieszkańców osiedli i sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

1. Dochody

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumienia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina obsługi weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą WPN i Pałacem w Rogalinie.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.491.389,00 zł** z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – pismo Nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 34.606,00 zł** w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach wniosku „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap IV – utworzenie trzech zielonych sal do nauki przyrody i ekologii” - festyn ekologiczny.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 12.559,33 zł** w związku z aktualizacją dofinansowania projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej”.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł** w związku z aktualizacją kwoty dochodów z tytułu najmu obiektów OSiR.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.579.342,33 zł.

2. Wydatki

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, w tym:**

-- 90.000,00 zł – zwiększenie wydatków realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim - weekendowa linia autobusowa: dworzec kolejowy w Mosinie – siedziba WPN i Pałac w Rogalinie;

-- 20.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Zmniejszenie planu wydatków jest możliwe, gdyż Gmina Mosina nie otrzymała potwierdzenia realizacji zadania dotyczącego budowy chodnika: ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z wnioskiem o zmianę planu finansowego Sołectwa Radzewice w ramach wydatków zgłoszonych przez mieszkańców osiedli i sołectw w 2019 roku.

- **Dział 630 Turystyka – dokonuje się przeniesień** w planie wydatków majątkowych między paragrafami 6050 i 6059 - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 12.809,33 zł, w tym:**

-- 12.559,33 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z aktualizacją wynagrodzeń w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej”,

-- 250,00 zł – zwiększenie planu wydatków w związku ze zmianą planu finansowego Osiedla nr 4.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami 75023 a 75095.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przeniesień** w planie wydatków w rozdziale 75416 straż gminna (Miejska).

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.511.389,00 zł, w tym:**

-- 20.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Powyższa kwota jest niezbędna w związku z zaleceniami PSP w zakresie wykonania bram przeciwpożarowych stałych w SP Czapury;

-- 1.491.389,00 zł – zwiększenie wydatków w rozdziale przedszkola.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 34.606,00 zł** w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach wniosku „Nauka na zielono

– edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap IV – utworzenie trzech zielonych sal do nauki przyrody i ekologii” - festyn ekologiczny.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1.800,00 zł**, co wynika ze zmian planu finansowego sołectw: Rogalinek, Daszewice, Drużyna, Nowinki, Radzewice, Osiedla Nr 4 oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami 90002 i 90026.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 1.550,00 zł** w wyniku przeniesień w planie finansowym sołectw: Rogalinek, Daszewice, Drużyna, Nowinki, Radzewice oraz Osiedla Nr 4.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty wywozu odpadów biodegradowalnych ze stadionu. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OSiR.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.579.342,33 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/73/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	217 511,65	0,00	217 511,65
			Pozostała działalność	217 511,65	0,00	217 511,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 511,65	0,00	217 511,65
020	02001		Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
			Transport i łączność	6 450 824,92	90 000,00	6 540 824,92
			Lokalny transport zbiorowy	6 131 188,92	90 000,00	6 221 188,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 933,01	0,00	39 933,01
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 091 255,91	0,00	6 091 255,91	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	156 800,00	0,00	156 800,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00	0,00	156 800,00	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	162 836,00	0,00	162 836,00	

630		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 836,00	0,00	162 836,00
			Turystyka	809 517,34	0,00	809 517,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	809 517,34	0,00	809 517,34
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 120,00	0,00	6 120,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	803 397,34	0,00	803 397,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 109 347,03	0,00	10 109 347,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 109 347,03	0,00	10 109 347,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	795 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	0,00	720 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00	0,00	64 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	825 347,03	0,00	825 347,03
710			Działalność usługowa	259 996,53	0,00	259 996,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 996,53	0,00	259 996,53
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	259 996,53	0,00	259 996,53
750			Administracja publiczna	209 345,00	0,00	209 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 345,00	0,00	209 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 357,00	0,00	110 357,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00	0,00	6 230,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627,00	0,00	627,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	0,00	103 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 500,00	0,00	103 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 496 486,19	0,00	73 496 486,19
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 192 421,19	0,00	17 192 421,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 642 588,00	0,00	16 642 588,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 323,00	0,00	42 323,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	177 208,00	0,00	177 208,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	0,00	260 000,00
	0600	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	0,00	52 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 302,19	0,00	16 302,19
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 885 701,00	0,00	9 885 701,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 714 800,00	0,00	6 714 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	248 187,00	0,00	248 187,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 664,00	0,00	28 664,00

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 400,00	0,00	440 400,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	280 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	204 650,00	0,00	204 650,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 000,00	0,00	107 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00	0,00	122 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	0,00	820 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 796 364,00	0,00	44 796 364,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00	0,00	43 944 364,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	0,00	852 000,00
758	Różne rozliczenia	25 224 567,00	0,00	25 224 567,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 132 567,00	0,00	25 132 567,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 132 567,00	0,00	25 132 567,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	0,00	92 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	0,00	92 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 610 061,84	1 491 389,00	5 101 450,84
80101	Szkoły podstawowe	2 999 061,84	0,00	2 999 061,84
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 659,25	0,00	3 659,25
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 875 686,74	0,00	1 875 686,74

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 119 715,85	0,00	1 119 715,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
80104		Przedszkola	578 000,00	1 491 389,00	2 069 389,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00	0,00	178 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 491 389,00	1 491 389,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
852		Pomoc społeczna	857 993,00	0,00	857 993,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 765,00	0,00	295 765,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 765,00	0,00	295 765,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510,00	0,00	510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	0,00	510,00
	85216	Zasiłki stałe	280 262,00	0,00	280 262,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 262,00	0,00	280 262,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 104,00	0,00	102 104,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 104,00	0,00	102 104,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00	0,00	86 900,00
	0830	Wpływy z usług	86 900,00	0,00	86 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 452,00	0,00	56 452,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 452,00	0,00	56 452,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 510,00	-34 606,00	133 904,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		95 452,00	0,00	95 452,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		95 452,00	0,00	95 452,00
85495		Pozostała działalność		73 058,00	- 34 606,00	38 452,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		73 058,00	- 34 606,00	38 452,00
855		Rodzina		26 926 558,00	0,00	26 926 558,00
85501		Świadczenie wychowawcze		18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 597 260,00	0,00	8 597 260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		75 500,00	0,00	75 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 400,00	0,00	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 400,00	0,00	1 400,00
85504		Wsparanie rodziny		3 100,00	0,00	3 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 100,00	0,00	3 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		50 688,00	0,00	50 688,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		50 688,00	0,00	50 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 633 430,08	12 559,33	7 645 989,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 325 675,10	0,00	1 325 675,10
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 325 675,10	0,00	1 325 675,10

6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 988 280,00		4 988 280,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 952 680,00		4 952 680,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 600,00		22 600,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 002 974,98	12 559,33	1 015 534,31
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 167,92	12 559,33	90 727,25
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	924 807,06	0,00	924 807,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	0,00	235 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	235 000,00	0,00	235 000,00
90095		Pozostała działalność	81 500,00	0,00	81 500,00
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	0,00	50 000,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 500,00	0,00	31 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 007,00	0,00	478 007,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 007,00	0,00	478 007,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 007,00	0,00	448 007,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00	20 000,00	65 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	20 000,00	65 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	20 000,00	65 000,00
Razem:			156 637 512,58	1 579 342,33	158 216 854,91

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/73/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 926,91	0,00	1 110 926,91
	01008		Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	14 605,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	873 000,00	0,00	873 000,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	0,00	873 000,00
			Izby rolnicze	5 810,20	0,00	5 810,20
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20	0,00	5 810,20
			Pozostała działalność	217 511,65	0,00	217 511,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,78	0,00	612,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	87,34	0,00	87,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,81	0,00	3 564,81
		4430	Różne opłaty i składki	213 246,72	0,00	213 246,72
600			Transport i łączność	24 746 556,18	70 000,00	24 816 556,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 335 435,23	90 000,00	11 425 435,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 000,00	90 000,00	1 573 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 933,01	0,00	39 933,01
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 091 255,91	0,00	6 091 255,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 246,31	0,00	2 436 246,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	0,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 773 800,00	-20 000,00	2 753 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	0,00	76 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 636 620,95	0,00	10 636 620,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 422,00	0,00	223 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070 024,59	-6 051,00	2 063 973,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	0,00	360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 946 040,78	6 051,00	7 952 091,78
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 836,00	0,00	162 836,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 837,58	0,00	162 837,58
630		Turystyka	515 650,18	0,00	515 650,18
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	515 650,18	0,00	515 650,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,00	0,00	7 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00	0,00	1 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 546,00	0,00	49 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	0,00	43 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00	0,00	6 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	11 500,00	40 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 871,50	0,00	180 871,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 378,68	-11 500,00	73 878,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 908 408,56	0,00	5 908 408,56
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 908 408,56	0,00	5 908 408,56
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	270 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 408,56	0,00	2 401 408,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
710		Działalność usługowa	574 000,00	0,00	574 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	574 000,00	0,00	574 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	0,00	564 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	12 299 290,63	12 809,33	12 312 099,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	0,00	175 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	29 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	4 290,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	0,00	410 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	0,00	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 168 168,67	-2 817,06	10 165 351,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 895 165,00	-2 817,06	5 892 347,94
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	418 886,41	0,00	418 886,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 028,59	0,00	1 068 028,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 414,00	0,00	182 414,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 400,00	0,00	357 400,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	0,00	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 550,00	0,00	170 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 388,98	0,00	787 388,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	0,00	77 500,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 300,00	0,00	90 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 535,69	0,00	104 535,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	0,00	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	0,00	2 861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	0,00	409,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	0,00	16 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	0,00	145 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
75095	Pozostała działalność	1 211 776,96	15 626,39	1 227 403,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 728,24	13 404,57	44 132,81
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422,63	0,00	5 422,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	0,00	2 054,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,54	1 820,07	7 074,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,27	0,00	927,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00	295,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,19	151,75	548,94
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,09	0,00	70,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	0,00	33 205,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 523,00	250,00	172 773,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00	0,00	615 000,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 357,00	0,00	110 357,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	0,00	5 211,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	0,00	891,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,70	0,00	127,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	0,00	627,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	0,00	103 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	0,00	63 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637,00	0,00	2 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,00	0,00	376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 343,00	0,00	15 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 744,00	0,00	8 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 327 842,60	0,00	2 327 842,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 243 100,00	0,00	1 243 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	0,00	8 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	0,00	119 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	0,00	102 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	0,00	633 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
75414		Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	949 642,60	0,00	949 642,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 300,00	0,00	617 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 075,00	-32 082,50	24 992,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 131,00	13 975,00	108 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 280,00	1 991,00	15 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 116,50	56 116,50
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	24 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	0,00	11 856,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność	91 600,00	0,00	91 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00
758		Różne rozliczenia	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
	4810	Rezerwy	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
801		Oświata i wychowanie	54 888 479,76	1 511 389,00	56 399 868,76
	80101	Szkoły podstawowe	33 221 405,02	20 000,00	33 241 405,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 222,40	0,00	179 222,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	0,00	389 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 212 970,00	0,00	16 212 970,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00	0,00	25 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 172 801,90	0,00	1 172 801,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984 912,36	0,00	2 984 912,36
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	0,00	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458 680,00	0,00	458 680,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,02	0,00	1 058,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 208,00	0,00	44 208,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 930,00	0,00	473 930,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	851,68	0,00	851,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 885,00	0,00	84 885,00
	4260	Zakup energii	621 750,00	0,00	621 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 850,00	0,00	325 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 250,00	0,00	47 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	376 900,00	0,00	376 900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 775,00	0,00	44 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 325,00	0,00	26 325,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	0,00	91 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 497,00	0,00	985 497,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 714,73	0,00	23 714,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	0,00	4 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 225,00	0,00	33 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 956,00	20 000,00	6 020 956,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 686,74	0,00	1 875 686,74
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 429,19	0,00	275 429,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 740 487,52	0,00	1 740 487,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 593,00	0,00	43 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 847,00	0,00	1 157 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 139,52	0,00	76 139,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 290,00	0,00	221 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 822,00	0,00	38 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 096,00	0,00	72 096,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104		Przedszkola	13 752 987,00	1 491 389,00	15 244 376,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	291 389,00	991 389,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 095 000,00	0,00	5 095 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 045 000,00	1 200 000,00	4 245 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 942,00	0,00	51 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 149,00	0,00	2 917 149,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	216 620,00	0,00	216 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 111,00	0,00	500 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	85 707,00	0,00	85 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 850,00	0,00	132 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	0,00	19 600,00
	4260	Zakup energii	198 400,00	0,00	198 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 200,00	0,00	149 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	0,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	0,00	36 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 208,00	0,00	135 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00

80110	Gimnazja		2 606 287,93	0,00	2 606 287,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 197,00	0,00	42 197,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 438 786,00	0,00	1 438 786,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		182 184,93	0,00	182 184,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345 559,00	0,00	345 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		125 731,00	0,00	125 731,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 250,00	0,00	94 250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	0,00	14 000,00
4260	Zakup energii		118 500,00	0,00	118 500,00
4270	Zakup usług remontowych		45 500,00	0,00	45 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 550,00	0,00	8 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	0,00	52 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 525,00	0,00	8 525,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 675,00	0,00	4 675,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		150,00	0,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki		14 950,00	0,00	14 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 855,00	0,00	105 855,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 875,00	0,00	4 875,00
80113			1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
80146			176 750,00	0,00	176 750,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		111 150,00	0,00	111 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		65 600,00	0,00	65 600,00
80148			337 185,35	0,00	337 185,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	0,00	175 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 885,35	0,00	8 885,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 300,00	0,00	32 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	0,00	55 000,00
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	916 540,00	0,00	916 540,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 057,00	0,00	517 057,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 493,00	0,00	38 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00	0,00	94 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 016,00	0,00	12 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00	0,00	28 984,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 836,94	0,00	406 836,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 122,00	0,00	281 122,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 698,94	0,00	6 698,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00	0,00	49 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 998,00	0,00	6 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,00	0,00	26 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00	0,00	7 640,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	679 276,25	0,00	679 276,25
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 008,25	0,00	592 008,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 700,00	0,00	233 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	0,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 008,25	0,00	230 008,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	52 268,00	0,00	52 268,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 268,00	0,00	52 268,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 568 929,00	0,00	3 568 929,00
85202		Domy pomocy społecznej	342 250,00	0,00	342 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych, jednostek samorządu terytorialnego	342 250,00	0,00	342 250,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	0,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	0,00	39 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 765,00	0,00	805 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	805 765,00	0,00	805 765,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	55 510,00	0,00	55 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	0,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00

85216		Zasilki stałe	310 262,00	0,00	310 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 262,00	0,00	310 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 190,00	0,00	1 270 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 104,00	0,00	856 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 230,96	0,00	54 230,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 080,04	0,00	140 080,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 718,00	0,00	15 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 608,00	0,00	22 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 241,00	0,00	78 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 727,00	0,00	31 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	0,00	15 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 000,00	0,00	502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	0,00	502 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 452,00	0,00	196 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 452,00	0,00	196 452,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 348,88	0,00	473 348,88
85334		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	0,00	25 000,00
85395	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Pozostała działalność	448 348,88	0,00	448 348,88
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,04	0,00	17 504,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	0,00	11 250,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 993,19	0,00	2 993,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 100,00	0,00	2 100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		428,85	0,00	428,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		125 700,00	0,00	125 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii		13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	0,00	42 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych		78 472,80	0,00	78 472,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63 300,00	0,00	63 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	0,00	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 482 006,00	-34 606,00	2 447 400,00
85401		Świetlice szkolne		1 931 780,00	0,00	1 931 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 132,00	0,00	32 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 409 883,00	0,00	1 409 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 179,20	0,00	92 179,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 483,80	0,00	262 483,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		48 292,00	0,00	48 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 810,00	0,00	86 810,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		125 100,00	-7 006,00	118 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 750,00	0,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		113 100,00	-7 006,00	106 094,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		114 000,00	0,00	114 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 000,00	0,00	54 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		197 022,00	0,00	197 022,00

85446	3240	Stypendia dla uczniów	197 022,00	0,00	197 022,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		Pozostała działalność	111 004,00	-27 600,00	83 404,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 404,00	0,00	79 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	-27 600,00	0,00
85501		Rodzina	27 780 569,60	0,00	27 780 569,60
	3110	Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
	4010	Świadczenia społeczne	17 999 998,00	0,00	17 999 998,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,04	0,00	7 035,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	0,00	21 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 179,96	0,00	16 179,96
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00	0,00	32 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 425,00	0,00	9 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 801 031,00	0,00	8 801 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00	0,00	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 385,24	0,00	333 385,24
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 614,76	0,00	18 614,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 059,00	0,00	386 059,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 419,00	0,00	6 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 963,00	0,00	61 963,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	0,00	14 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	0,00	7 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	0,00	1 170,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,16	0,00	201,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,66	0,00	28,66
85504		Wspieranie rodziny	73 847,00	0,00	73 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 655,82	0,00	53 655,82
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,18	0,00	3 416,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	0,00	10 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 398,00	0,00	1 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	0,00	864,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	349 000,00	0,00	349 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00	0,00	255 000,00

85507		Dzienni opiekunowie	28 000,00	0,00	28 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
85508		Rodziny zastępcze	202 493,60	0,00	202 493,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 493,60	0,00	202 493,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00	0,00	50 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 575 343,57	-1 800,00	17 573 543,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 379 617,77	0,00	2 379 617,77
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 675,10	0,00	1 325 675,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 942,67	0,00	233 942,67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 153 000,00	-70 000,00	7 083 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 053 000,00	-70 000,00	6 983 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 200,00	700,00	300 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,50	0,00	2 002,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,89	0,00	286,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,61	0,00	11 710,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	0,00	23 200,00

90004	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	700,00	263 700,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 777 947,92	-2 500,00	2 775 447,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,66	-643,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,22	-92,22	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 764,12	-3 764,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 338,05	0,00	292 338,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 139,73	2 000,00	1 075 139,73
	4308	Zakup usług pozostałych	29 489,90	12 330,10	41 820,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 710,10	-12 330,10	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 403,30	0,00	96 403,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 807,06	0,00	924 807,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 789,64	0,00	323 789,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770,14	0,00	13 770,14
90013		Schroniska dla zwierząt	324 149,40	0,00	324 149,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 149,40	0,00	147 149,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 108 542,80	0,00	3 108 542,80
	4260	Zakup energii	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	0,00	670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 542,80	0,00	718 542,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	70 000,00	370 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	70 000,00	315 000,00
90095		Pozostała działalność	1 231 885,68	0,00	1 231 885,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55	0,00	214,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,74	0,00	30,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,71	0,00	1 254,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 616,59	-801,00	72 715,59
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 15 690,00	2 500,00	218 190,00
	4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 105,09	-1 599,00	627 506,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 674,00	0,00	22 674,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 803 274,31	1 550,00	4 804 824,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 946,21	2 250,00	184 196,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	0,00	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,12	71,84	2 286,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,37	10,24	327,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 953,92	417,92	13 371,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 138,56	-100,00	16 038,56
	4300	Zakup usług pozostałych	83 821,24	1 850,00	85 671,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 328,10	-700,00	3 015 628,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,21	0,00	1 699,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,20	0,00	8,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 934,59	0,00	9 934,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 324,00	-1 110,00	57 214,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	309 708,96	1 510,00	311 218,96
	4300	Zakup usług pozostałych	38 835,00	-1 100,00	37 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 811,14	0,00	275 811,14
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 007,00	0,00	448 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	420 000,00	0,00	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	0,00	390 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
92116		Biblioteki	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	0,00	115 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
926		Kultura fizyczna	7 497 987,06	20 000,00	7 517 987,06
92601		Obiekty sportowe	4 522 492,65	0,00	4 522 492,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,49	0,00	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 636,47	0,00	11 636,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	7 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 790,00	0,00	57 790,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 752,65	0,00	4 145 752,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 927 168,00	20 000,00	2 947 168,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 070,00	7 260,00	1 031 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 190,00	-7 260,00	46 930,00

4090	Honoraria		2 600,00	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 120,00	0,00	175 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 090,00	0,00	25 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		344 050,00	0,00	344 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		482 630,00	-200 000,00	282 630,00
4260	Zakup energii		138 200,00	100 000,00	238 200,00
4270	Zakup usług remontowych		57 800,00	0,00	57 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 838,00	0,00	3 838,00
4300	Zakup usług pozostałych		125 600,00	120 000,00	245 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 060,00	0,00	7 060,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 500,00	0,00	9 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki		20 120,00	0,00	20 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 700,00	0,00	23 700,00
4480	Podatek od nieruchomości		61 950,00	0,00	61 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
92695	Pozostała działalność		48 326,41	0,00	48 326,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 726,41	0,00	37 726,41

Razem:	169 406 765,05	1 579 342,33	170 986 107,38
---------------	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/73/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	217 511,65	0,00	217 511,65
			Pozostała działalność	217 511,65	0,00	217 511,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 511,65	0,00	217 511,65
750	75011		Administracja publiczna	209 345,00	0,00	209 345,00
			Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 345,00	0,00	209 345,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 357,00	0,00	110 357,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
75109	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00	0,00	6 230,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627,00	0,00	627,00
852	85215	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	0,00	103 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 500,00	0,00	103 500,00
			Pomoc społeczna	510,00	0,00	510,00
855	85501		Dodatki mieszkaniowe	510,00	0,00	510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	0,00	510,00
			Rodzina	26 851 058,00	0,00	26 851 058,00
			Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 400,00	0,00	1 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 400,00	0,00	1 400,00
85504	Wspieranie rodziny		3 100,00	0,00	3 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 100,00	0,00	3 100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		50 688,00	0,00	50 688,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	50 688,00	0,00	50 688,00
Razem:			27 388 781,65	0,00	27 388 781,65

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kąkol
 Małgorzata Kąkol

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/73/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 761,41	17 750,24	217 511,65	
			Pozostała działalność	199 761,41	17 750,24	217 511,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,78	50,00	612,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,21	7,13	87,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,90	290,91	3 564,81	
		4430	Różne opłaty i składki	195 844,52	17 402,20	213 246,72	
750			Administracja publiczna	209 345,00	0,00	209 345,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	0,00	175 111,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	29 944,00	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	4 290,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 657,00	700,00	110 357,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	0,00	5 211,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	0,00	891,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,70	0,00	127,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	627,00
			4300	Zakup usług pozostałych	627,00	0,00	627,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 800,00	700,00	103 500,00
751	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	0,00	63 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637,00	0,00	2 637,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,00	0,00	376,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 343,00	0,00	15 343,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	700,00	13 200,00	

852	4300	Zakup usług pozostałych	8 744,00	0,00	8 744,00
		Pomoc społeczna	510,00	0,00	510,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	510,00	0,00	510,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00
855		Rodzina	26 851 058,00	0,00	26 851 058,00
		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 999 998,00	0,00	17 999 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,04	0,00	7 035,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	0,00	21 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 179,96	0,00	16 179,96
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00	0,00	32 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 425,00	0,00	9 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
85502		Świadczenia społeczne	7 926 107,00	0,00	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 410,47	0,00	120 410,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 589,53	0,00	9 589,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 854,00	0,00	362 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00	0,00	3 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 775,00	0,00	51 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	0,00	14 051,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	0,00	1 170,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,16	0,00	201,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,66	0,00	28,66
85504	Wspieranie rodziny	3 100,00	0,00	3 100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00	0,00	50 688,00
Razem:		27 370 331,41	18 450,24	27 388 781,65

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2320	obsługa weekendowej linii autobusowej	90 000,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	156 800,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	8 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
Razem dochody				654 800,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		76 800,00
600	60004	4300	obsługa weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą WPN i Pałacem w Rogalinie		90 000,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		8 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		20 000,00
Razem wydatki					654 800,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 085 000,00			1 085 000,00
600	60014	6300	1 615 000,00			1 615 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	991 389,00			991 389,00
801	80106	2310	30 000,00			30 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85158	2710	52 268,00			52 268,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00
900	90013	2900	147 149,40			147 149,40
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 310 000,00		1 310 000,00
921	92109	6220	35 000,00			35 000,00
921	92110	2480		390 000,00		390 000,00
921	92110	2800	30 000,00			30 000,00
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00
Razem:			4 209 806,40	2 770 000,00	0,00	6 979 806,40

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
754	75412	2360	8 500,00			8 500,00
754	75412	6230	130 000,00			130 000,00
754	75412	2820	60 000,00			60 000,00
801	80101	2540		179 222,40		179 222,40
801	80104	2540		5 095 000,00		5 095 000,00
801	80104	2590		4 245 000,00		4 245 000,00
801	80106	2540		40 000,00		40 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		100 000,00		100 000,00
801	80150	2540		20 000,00		20 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
855	85505	2830	255 000,00			255 000,00
855	85507	2830	28 000,00			28 000,00
854	85412	2360	45 000,00			45 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
900	90095	6230	150 000,00			150 000,00

921	92105	2360	66 500,00			66 500,00
926	92605	2820	285 000,00			285 000,00
926	92605	2360	50 000,00			50 000,00
Razem:			1 137 605,06	9 779 222,40	0,00	10 916 827,46

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	17 896 633,86
---	----------------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Wydatki majątkowe na rok 2019

dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania			Uwagi
						dochody własne jest	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dział 010 rozdział 01010 par. 6060	18 827 492,00	873 000,00	0,00	873 000,00		873 000,00	0,00	0,00	x
1. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 827 492,00	658 000,00	0,00	658 000,00	PROJEKTY: Czapury sieć wodociągowa rejon pomiędzy ul. Leśną a Dębową, Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej i koncepcja deszczówki, kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic, Sowiniec, wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa, Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna. BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociągowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Rogalinek - szkoła.	658 000,00	0,00	0,00	WPF
2. Wodociąg gminny w Rogalniku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 000 000,00	215 000,00		215 000,00	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Inwentaryzacja sieci wodociągowej. 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.	215 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059	9 673 371,66	8 727 502,22	0,00	8 727 502,22		2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	x
3. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	9 673 371,66	8 727 502,22		8 727 502,22	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 200.000,00 zł, par. 6057 6.091.255,91 zł, par. 6059 2.436.246,31 zł.	2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050	1 890 000,00	1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00		980 000,00	0,00	0,00	x

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 890 000,00	1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00	Novinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od światła przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Zurawinowa (sygnalizacja), projekt-mostu-przez-Wartę.	980 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		3 000 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00		1 615 000,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 015 000,00	115 000,00		115 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika, projekt mostu przez Wartę.	115 000,00	0,00	0,00	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	1 500 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 6059		59 098 420,99	8 271 714,36	6 051,00	8 277 765,36		8 114 929,36	0,00	162 836,00	x
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	31 108 686,98	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	PROJEKTY: Mosina: ul. Mieszka I, Budzyńska (projekt przebudowy); Lema; Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - etap II; Krosno: ul. Tylna; Mosina: ul. Dembowskię; Czapury: ul. Promowa; Daszewice: ul. Kaszlanowa, Lipowa, Włórek; droga Babki - Włórek, Krosno ul. Leśna od torów kolejowych do ul. Śremskiej. BUDOWA: Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprzowicza, Brzechwy; Krosno: ul. Stęszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, Dymaczewo Nowe: ul. Wczasowa.	3 600 000,00	0,00	0,00	WPF
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	3 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I.	500 000,00	0,00	0,00	WPF
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	4 458 713,52	200 000,00	0,00	200 000,00	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - par. 6059 100 000,00 zł; par 6058 100 000,00 zł	100 000,00		100 000,00	WPF
10.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 760 743,71	125 673,58	0,00	125 673,58	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - par. 6058 62 836,00 zł; par. 6059 62 837,58 zł	62 837,58		62 836,00	WPF
11.	Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Uaktualnienie pozwoleń.	30 000,00	0,00	0,00	x
12.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno	670 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	130 000,00	0,00	0,00	WPF
13.	Projekty i budowa chodników.	8 793 130,00	625 000,00		625 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina: Kolejowa, Rzeszyzpospolitej, Śliwkowa; Włórek: Sosnowa; Żabinko: część II; Krosno: ul. Leśna, ul. Nadleśna.	625 000,00	0,00	0,00	WPF

14.	Kanalizacja deszczowa.	2 245 207,00	300 000,00		300 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.	300 000,00	0,00	0,00	WPF
15.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 149 200,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	1 100 000,00	0,00	0,00	WPF
16.	Modernizacja obiektów mostowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Most przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Niezłomnych, Kładka dla pieszych przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Kościuszki w Mosinie.	200 000,00	0,00	0,00	x
17.	Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Sirzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	7 000,00	0,00	0,00	x
18.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78		25 540,78	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Babkach.	25 540,78	0,00	0,00	x
19.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.	28 500,00	0,00	0,00	x
20.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	50 000,00		50 000,00	Projekt.	50 000,00	0,00	0,00	x
21.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina etap I, łączącej ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z Powstańców Wilkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00		480 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	480 000,00	0,00	0,00	WPF
22.	Wzmocnienie mostu w Bolesławcu	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu.	70 000,00	0,00	0,00	x
23.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów.	6 051,00	0,00	6 051,00	6 051,00	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach z drogi powiatowej na ulice Kalinową i Sportową.	6 051,00	0,00	0,00	x
24.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	2 265 448,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gmina), Borkowice - Drużyna, Krosinko - Dymaczewo Nowe, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyni.	800 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6056, 6059		2 003 592,43	294 750,18	0,00	294 750,18		113 878,68	0,00	180 871,50	x
25.	Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	28 500,00		28 500,00	Projekt pomostu i otoczenia.	28 500,00	0,00	0,00	x
26.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 933 592,43	266 250,18	0,00	266 250,18	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach NATURA 2000 poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - Glinianki (par. 6058 180.871,50 zł, par. 6059 73.878,68 zł, par. 6050 11.500,00 zł)	85 378,68	0,00	180 871,50	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		5 930 018,41	2 401 408,56	0,00	2 401 408,56		2 401 408,56	0,00	0,00	x
27.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych.	1 400 000,00	0,00	0,00	WPF

28.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 018,41	80 018,41	80 018,41		80 018,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców.	80 018,41	0,00	0,00	x
29.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego.	2 350 000,00	921 390,15	921 390,15		921 390,15	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	921 390,15	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	x
30.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 075 095,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	
31.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 075 095,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	130 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00			
32.	Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Modernizacja sieci - zwiększenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.	200 000,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75485 par. 6050		114 359,61	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	x
33.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	60 000,00	0,00	0,00	x
34.	Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	10 000,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	x
35.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo.	130 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6067, par. 6059		16 807 665,77	8 152 071,93	8 152 071,93	20 000,00	8 172 071,93		6 296 385,19	0,00	1 875 686,74	
36.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	582 596,00	582 596,00		582 596,00	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem, Przedszkole Rogaliniek - termomodernizacja.	582 596,00	0,00	0,00	WPF
37.	Termomodernizacja SP Czapury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi.	550 000,00	0,00	0,00	x
38.	Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinie.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt rozbudowy starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinie i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	20 000,00	0,00	0,00	x

39.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 784 305,77	2 266 115,93		2 266 115,93	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogaliniek), par. 6057 1.875.686,74 zł, par. 6059 275.429,19 zł, par. 6050 115.000,00 zł.	390 429,19	0,00	1 875 686,74	WPF
40.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 090 000,00	4 570 000,00	20 000,00	4 590 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	4 590 000,00	0,00	0,00	WPF
41.	Modernizacja łazienek w SP Rogaliniek	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	Prace te nie są objęte zakresem termomodernizacji budynku.	88 000,00	0,00	0,00	x
42.	Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00		36 120,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Ostiedla Nr 4.	36 120,00	0,00	0,00	x
43.	Modernizacja boiska szkolnego.	39 240,00	39 240,00		39 240,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	39 240,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00		440 000,00	0,00	0,00	
44.	Wyposażenie dla SP Czaporu.	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	Mebel i pomoce dla nowej części szkoły w Czaporach.	440 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	
45.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkoli	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	Prace projektowe - dwuoddziałowy żłobek.	23 000,00	0,00	0,00	x
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	x
46.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6056, par. 6059, par. 6050		1 421 975,60	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00		420 192,94	0,00	924 807,06	x
47.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 345 000,00		1 345 000,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim (par. 6050 96.403,30 zł, par. 6058 924.807,06 zł i par. 6059 323.789,64 zł).	420 192,94	0,00	924 807,06	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 768 542,80	7 18 542,80	0,00	7 18 542,80		7 18 542,80	0,00	0,00	x

53.	Zakup tartkora - kosiarki z osprzętem.	13 770,14	13 770,14		13 770,14	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Sasinowo.	13 770,14	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		2 062 130,85	710 605,09	-1 599,00	709 006,09			0,00	31 500,00	x
54.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 423 025,76	81 500,00	0,00	81 500,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica (par. 6057 31.500,00 zł i par. 6059 50.000,00 zł)	50 000,00	0,00	31 500,00	WPF
55.	Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	193 105,09	193 105,09	-1 599,00	191 506,09	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Czapyry, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostkę pomocniczą - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Czapyry i Rogalin, Osiedle-NF-3 i Osiedle Nr 6.	191 506,09	0,00	0,00	x
56.	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00		46 000,00	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	0,00	0,00	x
57.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	390 000,00		390 000,00	Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego.	390 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6060		22 674,00	22 674,00	0,00	22 674,00			0,00	0,00	x
58.	Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.	22 674,00	22 674,00		22 674,00	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Solectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Żabinko.	22 674,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00			0,00	0,00	x
59.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	150 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059		1 123 818,14	1 123 818,14	0,00	1 123 818,14			0,00	448 007,00	x
60.	Budowa świetlic środowiskowych.	848 007,00	848 007,00	0,00	848 007,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6058 448.007,00 zł, par. 6059 400.000,00 zł)	400 000,00	0,00	448 007,00	x
61.	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja wykonania paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich	100 000,00	0,00	0,00	x
62.	Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	155 811,14	155 811,14		155 811,14	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców solectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.	155 811,14	0,00	0,00	x
63.	Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Rozbiórka starego budynku i koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.	20 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par 6220		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00			0,00	0,00	x
64.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	35 000,00	0,00	0,00	x

dział 921 rozdział 92120 par. 6580		429 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	x
65.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	115 000,00		115 000,00	Projekt adaptacji budynku "Kogucika" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	115 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		23 995 752,65	4 145 752,65	0,00	4 145 752,65		4 145 752,65	0,00	0,00	x
66.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	23 850 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Budowa pływalni (początek).	4 000 000,00	0,00	0,00	WPF
67.	System nagłośnienia na terenie hali widowiskowo - sportowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Budowa systemu nagłaśniającego.	120 000,00	0,00	0,00	x
68.	Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00		10 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	10 377,00	0,00	0,00	x
69.	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65		15 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.	15 375,65	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	x
70.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Sołectwo Baranówko.	7 000,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		37 726,41	37 726,41	0,00	37 726,41		37 726,41	0,00	0,00	x
71.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 726,41	37 726,41		37 726,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogaliniek.	37 726,41	0,00	0,00	x
Ogółem		195 035 905,21	43 337 954,25	4 452,00	43 342 406,25		32 301 766,94	0,00	11 040 639,31	x

Fundusz sołecki rok 2019

l.p.	sołectwo	plan	zmiana planu	plan po zmianach	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§
1	2	3			4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	25 540,78		25 540,78	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki 26/2 obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska	600	60016	6050
2	Baranówko	3 200,00		3 200,00	Zakup odśnieżarki	900	90003	4210
		1 600,00		1 600,00	Zakup stojaka rowerowego	926	92695	4210
		6 027,48		6 027,48	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300
3	Bolesławiec-Borkowice	288,56		288,56	Organizacja imprez sportowo-integracyjnych	921	92105	4210
		800,00		800,00		921	92105	4300
		4 000,00		4 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		18 000,00		18 000,00	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050
4	Czapury	30 000,00		30 000,00	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw działka nr 49/7 teren Szkoły Podstawowej	900	90095	6050
		6 462,91		6 462,91	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4170
		1 105,16		1 105,16		921	92105	4110
		158,34		158,34		921	92105	4120
5	Daszewice	5 500,00		5 500,00	Wyrównanie i nawodnienie terenu przy świetlicy	921	92109	4300
		32 226,41		32 226,41	Prace związane z przygotowaniem pomieszczenia do wykonania w nim łazienek (rozbiórki, roboty budowlane, itp.)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	7 000,00		7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		11 674,00		11 674,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		2 000,07		2 000,07	Zakup kosiarki	900	90004	4210
7	Dymaczewo Stare	22 387,66		22 387,66	Montaż zjazdu linowego, odnowa małej architektury, utwardzenie terenu na działce nr 87, zakup ławek i stołu do ping-ponga	900	90095	6050
		550,00		550,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210
8	Krajkowo-Baranowo	1 549,00		1 549,00	Zakup zmywarki do świetlicy	921	92109	4210
		1 000,00		1 000,00	Zakup wykazarki spalinowej	900	90004	4210
		2 430,00		2 430,00	Wymiana blatów na 12 stołach w świetlicy	921	92109	4300

		10375,65		10 375,65	Utwardzenie wjazdu na teren boiska i placu zabaw	926	92601	6050
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	37 726,41		37 726,41	Modernizacja zaplecza gospodarczego świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
10	Krosno	6 700,41		6 700,41	Integracja mieszkańców	921	92105	4300
		9 500,00		9 500,00	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej na ulicy Piaskowej	921	92109	4210
		5 000,00		5 000,00	Monitoring	754	75495	4210
		4 000,00		4 000,00		754	75495	4300
		1 000,00		1 000,00	Usługi informatyczne-internet	750	75095	4360
		2 000,00		2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	921	92109	4210
		5 000,00		5 000,00	Domek narzędziowy na placu przy świetlicy	921	92109	4210
		2 026,00		2 026,00	Zakup zieleni krzewów i kwiatów	900	90004	4210
		2 000,00		2 000,00	TOI-TOI	900	90003	4300
		500,00		500,00	Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300
11	Mieczewo	9 464,32		9 464,32	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	6050
		6 000,00		6 000,00	Utwardzenie wjazdu w ulicę Pogodną	600	60016	4270
		7 000,00		7 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		3 000,00		3 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		4 000,00		4 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
12	Nowinki-Drużyna	31 500,55	-1 599,00	29 901,55	Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		0,00	1 599,00	1 599,00	Zakup kosiarki traktorowej	900	90004	4210
		500,00		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00		1 500,00		921	92105	4300
		1 672,95		1 672,95	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		286,07		286,07		900	90003	4110
		40,98		40,98		900	90003	4120
13	Pecna-Konstantynowo	37 726,41		37 726,41	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego	700	70005	6050
14	Radzewice	1 500,00		1 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
		0,00	1 110,00	1 110,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		13 000,00		13 000,00	Wykonanie projektu i zjazdów z drogi powiatowej na ulicę Kalinową i Sportową	600	60016	6050
		7 800,00	-1 110,00	6 690,00	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210

		788,56		788,56	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	900	90004	4210
15	Rogalin	24 871,88		24 871,88	Urządzenie miejsca na ognisko i kompleksowe wykończenie boiska wielofunkcyjnego	900	90095	6050
		2 000,00		2 000,00	Okrawężnikowanie sięgacza ul. Szkolnej	600	60016	4300
		2 600,00		2 600,00	Monitoring placu zabaw i boiska wiejskiego	754	75495	4300
		6 273,53		6 273,53	Sprzątanie i koszenie terenów w Rogalinie	900	90003	4170
		1 072,77		1 072,77		900	90003	4110
		153,70		153,70		900	90003	4120
16	Rogalinek	37 726,41		37 726,41	Budowa wiaty rowerowej na podłożu utwardzonym kostką brukową	926	92695	6050
17	Sasinowo	13 770,14		13 770,14	Zakup traktorka-kosiarki z osprzętem	900	90004	6060
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	16 712,80		16 712,80	Budowa oświetlenia ulic: Miętowa, Nad Lasem	900	90015	6050
19	Świątkniki	15 500,00	0,00	15 500,00	Projekt i utwardzenie wjazdu z ul. Kórnickiej	600	60016	6050
		500,00		500,00	Wyposażenie oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		3 504,55		3 504,55	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
20	Wiórek	24 726,41		24 726,41	Tłuczniowanie ulicy Łąkowej w Wiórku	600	60016	4300
		10 000,00		10 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Majówka, Pożegnanie Lata, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300
		3 000,00		3 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czapurach	801	80101	4240
21	Żabinko	8 000,00		8 000,00	Budowa małej architektury, zagospodarowanie zieleni	900	90095	4300
		2 000,00		2 000,00	Konserwacja elementów drewnianych	900	90095	4300
		8 000,00		8 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		2 221,35		2 221,35	Dzień Dziecka - animacje	921	92105	4300
Razem		577 742,22	0,00	577 742,22				

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki jednostek pomocniczych na 2019 r. dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

I.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2019	dział	rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin- Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	385,00		385,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	800,00		800,00
2	Baranówko	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2 000,00		2 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	500,00		500,00
		Toner, papier do drukarki, kwiaty na uroczystości	750	75095	4210	300,00		300,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
4	Czapury	Zakup roślin i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00		700,00
		Zakup książek dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00		300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00		4 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	3 000,00		3 000,00
5	Daszewice	Zakup rzutnika	921	92109	4210	2 000,00	500,00	2 500,00
		Remont ławek zewnętrznych	900	90095	4270	800,00		800,00
		Zakup licencji na odtwarzanie filmów	750	75095	4210	1 500,00	-1 200,00	300,00
		Zakup ziemi ogrodowej	900	900004	4210	0,00	500,00	500,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00	-800,00	400,00
		Organizacja Dożynek i Dnia Seniora	921	92105	4300	1 000,00	1 080,00	2 080,00
		Jubileusz PZERIi koło nr 5 w Daszewicach	921	92105	4300	1 500,00	-80,00	1 420,00
6	Dymaczewo Nowe	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup dekoracji do świetlicy	921	92109	4210	100,00		100,00
		Sprzątanie świetlicy wraz z myciem okien i praniem firan	921	92109	4170	334,59		334,59
			921	92109	4110	57,21		57,21
			921	92109	4120	8,20		8,20
7	Dymaczewo Stare	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00		2 000,00
8	Krajkowo- Baranowo	Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00		800,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00		500,00

9	Krosinko- Jeziory- Ludwikowo	Zakup paliwa do kosi spalinowej	900	90004	4210	100,00		100,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 830,00		1 830,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
921	92105		4210	1 000,00		1 000,00		
10	Krosno	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 300,00		5 300,00
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	500,00		500,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	200,00		200,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	1 672,95		1 672,95
			900	90003	4110	286,07		286,07
900	90003	4120	40,98		40,98			
11	Mieczewo	Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem świetlicy i terenów przyległych	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
			921	92109	4300	905,00		905,00
12	Nowinki- Drużyna	Zakupy i usługi na spotkania integracyjne	921	92105	4210	300,00		300,00
			921	92105	4300	1 605,00		1 605,00
			921	92105	4210	150,00		150,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00		150,00
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
13	Pecna- Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00		3 500,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym, w tym opryski, koszenie trawy	900	90003	4170	2 091,18		2 091,18
			900	90003	4110	357,59		357,59
			900	90003	4120	51,23		51,23
14	Radzewice	Malowanie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radzewicach	921	92109	4270	600,00	0,00	600,00
		Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	1 460,00	0,00	1 460,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości na terenie wsi, zakup paliwa, żyłki, oleju itp. oraz zakupy związane z poprawą estetyki wsi	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Zakupy na spotkania okolicznościowe i integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 900,00		1 900,00
		Usługi transportowe	921	92105	4300	600,00		600,00
		Zakup drobnych usług	900	90004	4300	200,00		200,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4300	4 500,00	-500,00	4 000,00
			921	92105	4210	0,00	500,00	500,00
		Remont świetlicy	921	92109	4270	3 000,00	-700,00	2 300,00
		Wypożyczenie Toi-Toi	900	90003	4300		700,00	700,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
17	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00		800,00

18	Sowinki-Bogulin Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
19	Świątniki	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	0,00	0,00	0,00
20	Wiórek	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Wiórku	801	80104	4240	500,00		500,00
		Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakupy bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 585,00		1 585,00
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni (zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki)	900	90004	4210	1 700,00		1 700,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00		1 000,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
			921	92105	4300	1 057,00		1 057,00
23	Osiedle Nr 2	Paliwo do kosi, kosiarki, olej, żyłka i inne materiały eksploatacyjne	900	90004	4210	500,00		500,00
		Zakup piasku na boisko	926	92601	4210	500,00		500,00
		Zakup ławek, które będą ustawione na ul. Rzeczypospolitej	900	90095	4210	1 800,00		1 800,00
		Przegląd kosi, kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	3 510,00		3 510,00
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4170	1 254,71		1 254,71
			900	90095	4110	214,55		214,55
			900	90095	4120	30,74		30,74
		Rekultywacja boiska sportowego	926	92601	4170	836,47		836,47
			926	92601	4110	143,04		143,04
926	92601		4120	20,49		20,49		
24	Osiedle Nr 3	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	2 300,00		2 300,00
		Zakup książek i nagród	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	8 000,00		8 000,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	700,00		700,00
25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	1 500,00	-600,00	900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 500,00		2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	900,00	2 050,00	2 950,00
		wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	400,00	250,00	650,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00	300,00	1 000,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	4210	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 091,18	417,92	2 509,10
			921	92105	4110	357,59	71,84	429,43
921	92105		4120	51,23	10,24	61,47		

26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	4 399,83		4 399,83
			921	92105	4110	752,37		752,37
			921	92105	4120	107,80		107,80
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	205,00		205,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 400,00		1 400,00
		Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji, skwery osiedlowe	900	90095	4210	1 200,00		1 200,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu	921	92105	4300	3 500,00		3 500,00
		Usługi projektowe (place zabaw)	900	90095	6050	2 000,00		2 000,00
		Materiały promocyjne osiedla (baner, ulotki)	750	75095	4300	300,00		300,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 500,00		2 500,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
Razem:						139 725,00	0,00	139 725,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki zgłoszone przez mieszkańców osiedli i sołectw do realizacji w 2019 roku.

l.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2019	dział	rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zamontowanie bramek oraz piłkochwyłów na boisku	926	92601	6050	10 377,00		10 377,00
2	Baranówko	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050			0,00
3	Borkowice Bolesławiec	Budowa podestu na spotkania okolicznościowe	900	90095	4300	1 000,00		1 000,00
		Prace ziemne i utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921	92109	4300	6 000,00		6 000,00
		Remont kuchni	921	92109	4270	848,00		848,00
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw działka nr 267 w Czapurach	900	90095	6050	41 690,00		41 690,00
5	Daszewice	Modernizacja boiska szkolnego	801	80101	6050	39 240,00		39 240,00
6	Dymaczewo Nowe	Projekt oświetlenia ulicy Radosnej w Dymaczewie Nowym	900	90015	6050	6 000,00		6 000,00
		Dokonanie nasadzeń na plac zabaw	900	90095	4210	1 172,00		1 172,00
7	Dymaczewo Stare	Huśtawka wahadłowa podwójna, stół do gry w szachy i chińczyka na plac zabaw	900	90095	4210	8 611,00		8 611,00
								0,00
8	Krajkowo-Baranowo	Utwardzenie dojścia do boiska sportowego	926	92601	6050	5 000,00		5 000,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	Modernizacja zaplecza kuchennego, modernizacja sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego tzw. "bufetu"	921	92109	6050	20 623,00		20 623,00
10	Krosno	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	43 280,00		43 280,00
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	6050	12 491,00		12 491,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia w ciągu ulic: Choinkowa, Pod Lasem, Jodłowa i Zacisze	900	90015	6050	15 870,00		15 870,00
13	Pecna-Konstantynowo	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego wraz z wymianą okien od strony ulicy Strażackiej	700	70005	6050	42 292,00		42 292,00
14	Radzewice	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	2 300,00	-1 100,00	1 200,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	1 100,00	1 100,00
		Wymiana zniszczonych drewnianych desek na tarasie	921	92109	4300	500,00		500,00
		Wykonanie projektu i budowa zjazdów z drogi powiatowej na ulice Kalinową i Sportową	600	60016	6050	0,00	6 051,00	6 051,00
		Fluczniowanie dróg gminnych	600	60016	4300	6 051,00	-6 051,00	0,00
15	Rogalin	Projekt i budowa placu zabaw	900	90095	6050	16 415,00		16 415,00
16	Rogalinek	Wiata rowerowa	900	90095	4210	7 273,59		7 273,59
		Ogrodzenie 1/4 obwodu placu dożynkowego 34m	900	90095	4300	5 500,00		5 500,00
		Remont świetlicy	921	92109	4270	17 562,41		17 562,41
		Wykonanie garażu	900	90095	4300		2 500,00	2 500,00
		Naprawa kosiarek	900	90004	4300		2 000,00	2 000,00
			900	90004	4170	3 764,12	-3 764,12	0,00
	Koszenie terenów zielonych	900	90004	4110	643,66	-643,66	0,00	

			900	90004	4120	92,22	-92,22	0,00
17	Sasinowo	Zakup i montaż lampy ulicznej w ul. Leśnej	900	90015	6050	4 000,00		4 000,00
		Zakup tłuczni do utwardzenia ul. Podróżników	600	60016	4210	1 000,00		1 000,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Remont ścieżki rowerowej przy drodze między Mosiną a Sowińcem	600	60016	4270	5 232,00		5 232,00
19	Świątniki	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup materiałów	900	90004	4210	1 780,00		1 780,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00		5 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	0,00	0,00	0,00
20	Wiórek	Tłucznienie ulicy Łąkowej	600	60016	4300	13 000,00		13 000,00
		Zakup zieleni i środków do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych na terenie wsi.	900	90004	4210	4 658,00		4 658,00
21	Żabinko	Projekt i wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 194,00		7 194,00
22	Osiedle Nr 1	Remont nawierzchni chodnika ul. Poznańska w Mosinie (od Szkoły Podstawowej nr 1)	600	60016	4270	12 550,00		12 550,00
23	Osiedle Nr 2	Zainstalowanie 3 lamp parkowych	900	90015	6050	17 960,00		17 960,00
24	Osiedle Nr 3	Wykonanie projektu chodnika prowadzącego od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej (przy szkole) do szkoły	600	60016	6050	7 000,00		7 000,00
		Monitoring przy szkole, obejmujący skrzyżowanie, wiaty przystankowe	754	75495	6050	10 000,00		10 000,00
		Urządzenie Psiego Parku (urządzenia, ławki, kosze, regulamin, drogowskazy)	900	90095	6050	14 240,00	0,00	14 240,00
		Utwardzenie terenu pod stację rowerową przy szkole.	926	92695	4270	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsce spotkań integracyjnych nad kanałem (miejsce na ognisko, ławeczki, wiaty)	900	90095	6050	0,00	0,00	0,00
25	Osiedle Nr 4	Budowa amfiteatru na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2	801	80101	6050	36 120,00		36 120,00
26	Osiedle Nr 5	Wykonanie wiaty na placu zabaw	900	90095	4300	4 500,00		4 500,00
		Zamontowanie 2 studzienek odwadniających na ul. Sosnowej, Kwiatowej oraz wyczyszczenie zasypanych na ul. Słonecznej, Wybickiego, itd..	600	60016	4300	6 460,00		6 460,00
27	Osiedle Nr 6	Renowacja/doposażenie placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku	900	90095	6050	10 000,00		10 000,00
		Organizacja skweru na narożniku ulicy Pożegowskiej i ulicy Wiejskiej w Mosinie	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Zakup elementów małej architektury, tj. ławek, stojaków na rowery, pojemników na śmieci i inne	900	90095	4210	6 010,00		6 010,00
28	Osiedle Nr 7	Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Mosinie	900	90095	4210	5 000,00		5 000,00
Razem:						492 300,00	0,00	492 300,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur